

**Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
АТ "ЮНЕКС БАНК" м. Київ**

(найменування банку)

станом на "01" грудня 2023 року

(місяць/рік)

Таблиця
(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Клас - 1											
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	408 553	226 013	182 539	420 544	234 735	185 809	52 791	25 168	27 623
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	21 865	21 865	0	22 235	22 235	0	5 910	5 910	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	60 300	43 265	17 035	60 300	43 265	17 035	0	0	0
5	Усього по 100 групі			490 718	291 143	199 574	503 079	300 235	202 844	58 701	31 078	27 623
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	0	0	0	0	0	0	-11	-7	-4
7	Усього по 109 групі			0	0	0	0	0	0	-11	-7	-4
8	Усього по 10 розділу			490 718	291 143	199 574	503 080	300 235	202 844	58 690	31 071	27 619
9	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	2	0	2	2	0	2	19	0	19
10	Усього по 110 групі			2	0	2	2	0	2	19	0	19
11	Усього по 11 розділу			2	0	2	2	0	2	19	0	19
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	6 658 817	6 658 817	0	6 656 628	6 656 628	0	131 131	131 131	0
13	Усього по 120 групі			6 658 817	6 658 817	0	6 656 628	6 656 628	0	131 131	131 131	0
14	Усього по 12 розділу			6 658 817	6 658 817	0	6 656 628	6 656 628	0	131 131	131 131	0
15	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	100 000	100 000	0	0	0	0	764 097	764 097	0
16	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-21 823	-21 823	0
17	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 811	3 811	0	1 420	1 420	0	6 181	6 181	0

18	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	26 770	26 770	0	23 963	23 963	0	35 312	35 312	0
19	Усього по 142 групі			130 581	130 581	0	25 383	25 383	0	783 767	783 767	0
20	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 554 000	1 554 000	0	1 460 000	1 460 000	0	1 583 000	1 583 000	0
21	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	160	160	0	158	158	0	-337	-337	0
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	27 313	27 313	0	21 948	21 948	0	43 176	43 176	0
23	Усього по 144 групі			1 581 472	1 581 472	0	1 482 106	1 482 106	0	1 625 840	1 625 840	0
24	Усього по 14 розділу			1 712 053	1 712 053	0	1 507 489	1 507 489	0	2 409 606	2 409 606	0
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 138 221	48 901	1 089 320	1 160 993	48 526	1 112 467	142 908	2 031	140 876
26	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	65	6	59	65	6	59	0	0	0
27	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	129	5	123	116	7	109	-113	-7	-106
28	Усього по 150 групі			1 138 415	48 913	1 089 502	1 161 174	48 539	1 112 635	142 795	2 025	140 770
29	Усього по 15 розділу			1 138 415	48 913	1 089 502	1 161 174	48 539	1 112 635	142 795	2 025	140 770
30	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	259 513	114 803	144 710	254 049	114 433	139 616	12 411	400	12 011
31	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	324 443	31 168	293 275	324 443	31 168	293 275	0	0	0
32	Усього по 181 групі			583 957	145 971	437 986	578 493	145 601	432 891	12 411	400	12 011
33	1832	Кошти банків у розрахунках	A	90	23	67	66	0	66	11 308	7 671	3 638
34	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	37	25	12	37	25	12	-37	-25	-12
35	Усього по 183 групі			127	48	79	103	25	78	11 271	7 646	3 626
36	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1	0	1	6	0	6	-6	0	-6
37	Усього по 189 групі			1	0	1	6	0	6	-6	0	-6
38	Усього по 18 розділу			584 085	146 019	438 066	578 601	145 626	432 975	23 677	8 046	15 631
39	Усього по 1 класу			10 584 090	8 856 945	1 727 144	10 406 973	8 658 517	1 748 457	2 765 919	2 581 880	184 039
40	Клас - 2											
41	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	575	0	575	567	0	567	31 343	60	31 283
42	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18 800	18 731	69	8 159	8 131	28	67 972	66 797	1 175

43	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8	8	0	0	0	0	-79	-79	0
44	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	989	985	5	1 107	1 102	5	1 192	1 187	5
45	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 592	1 636	955	3 580	2 624	956	-3 550	-2 611	-938
46	Усього по 206 групі			22 963	21 360	1 604	13 412	11 857	1 555	96 878	65 354	31 524
47	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	6 471	6 471	0	15 055	15 055	0	88 044	88 044	0
48	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	139	139	0	204	204	0	1 185	1 185	0
49	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-393	-393	0
50	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	3 834	3 834	0	4 009	4 009	0	2 333	2 333	0
51	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	10 309	10 309	0	10 258	10 258	0	-9 967	-9 967	0
52	Усього по 207 групі			20 753	20 753	0	29 525	29 525	0	81 202	81 202	0
53	Усього по 20 розділу			43 716	42 112	1 604	42 937	41 382	1 555	178 080	146 556	31 524
54	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	40 539	40 538	0	19 250	19 250	0	213 591	213 591	0
55	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4 224	-4 224	0
56	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 405	3 405	0	3 160	3 160	0	96	96	0
57	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 084	6 084	0	4 315	4 315	0	17 272	17 272	0

58	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	46 096	46 096	0	47 342	47 342	0	-47 225	-47 225	0
59	Усього по 220 групі			96 123	96 123	0	74 067	74 067	0	179 511	179 511	0
60	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	123	123	0
61	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1	1	0	0	0	0
62	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	6	6	0	6	6	0	0	0	0
63	Усього по 221 групі			6	6	0	7	7	0	123	123	0
64	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	17	17	0	2 318	2 318	0
65	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-17	-17	0
66	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	37	37	0	38	38	0	19	19	0
67	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	36	36	0	36	36	0	-36	-36	0
68	Усього по 223 групі			74	74	0	91	91	0	2 285	2 285	0
69	Усього по 22 розділу			96 204	96 203	0	74 166	74 165	0	181 919	181 919	0
70	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	5 743 357	5 406 454	336 903	5 910 023	5 574 430	335 593	9 007	9 007	0
71	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	287	287	0	311	311	0	287	287	0
72	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	196	196	0	78	78	0	-78	-78	0
73	Усього по 260 групі			5 743 840	5 406 937	336 903	5 910 412	5 574 820	335 593	9 216	9 216	0
74	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	794 697	609 420	185 277	800 438	614 912	185 526	28 659	28 659	0
75	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	1 207	1 207	0	1 411	1 411	0	666	666	0
76	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	5 518	5 518	0	5 262	5 262	0	-5 243	-5 243	0
77	Усього по 262 групі			801 422	616 145	185 277	807 111	621 584	185 526	24 082	24 082	0
78	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	А	502	502	0	562	562	0	502	502	0
79	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	555	555	0	15	15	0	-15	-15	0
80	Усього по 265 групі			1 057	1 057	0	577	577	0	487	487	0

81	Усього по 26 розділу			6 546 319	6 024 139	522 180	6 718 101	6 196 981	521 119	33 784	33 784	0
82	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	9 202	7 969	1 233	9 550	8 172	1 378	361	336	25
83	Усього по 280 групі			9 202	7 969	1 233	9 550	8 172	1 378	361	336	25
84	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	352	316	35	195	189	6	-194	-189	-5
85	Усього по 289 групі			352	316	35	195	189	6	-194	-189	-5
86	Усього по 28 розділу			9 554	8 285	1 269	9 745	8 361	1 385	167	147	20
87	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	20 256	20 256	0	20 256	20 256	0	0	0	0
88	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	796 360	671 040	125 321	794 957	669 888	125 069	17 780	13 581	4 199
89	Усього по 292 групі			816 617	691 296	125 321	815 213	690 144	125 069	17 780	13 581	4 199
90	Усього по 29 розділу			816 617	691 296	125 321	815 213	690 144	125 069	17 780	13 581	4 199
91	Усього по 2 класу			7 512 409	6 862 036	650 373	7 660 161	7 011 033	649 128	411 730	375 987	35 744
92	Клас - 3											
93	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	191	191	0	0	0	0	191	191	0
94	Усього по 304 групі			191	191	0	0	0	0	191	191	0
95	Усього по 30 розділу			191	191	0	0	0	0	191	191	0
96	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 670	0	3 670	33	0	33	3 638	0	3 638
97	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11	0	11	37	0	37	-27	0	-27
98	Усього по 321 групі			3 681	0	3 681	70	0	70	3 611	0	3 611
99	Усього по 32 розділу			3 681	0	3 681	70	0	70	3 611	0	3 611
100	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	621	621	0	623	623	0	171	171	0
101	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	164	164	0	600	600	0	0	0	0
102	Усього по 340 групі			786	786	0	1 223	1 223	0	171	171	0
103	Усього по 34 розділу			786	786	0	1 223	1 223	0	171	171	0
104	3500	Витрати майбутніх періодів	A	515	515	0	445	445	0	1 495	1 495	0
105	Усього по 350 групі			515	515	0	445	445	0	1 495	1 495	0
106	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	4 965	4 965	0	6 662	6 662	0	1 093	1 093	0
107	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	4 904	4 904	0	4 795	4 795	0	754	754	0
108	Усього по 351 групі			9 869	9 869	0	11 457	11 457	0	1 847	1 847	0
109	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1 329	1 329	0
110	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	815	815	0

111	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	999	999	0	1 113	1 113	0	1	1	0
112	Усього по 352 групі			999	999	0	1 113	1 113	0	2 145	2 145	0
113	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	2 946 431	1 540 015	1 406 416	2 946 431	1 540 015	1 406 416	0	0	0
114	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	114 180	110 576	3 604	114 180	110 576	3 604	0	0	0
115	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	3 676	3 676	0	0	0	0	3 676	3 676	0
116	Усього по 354 групі			3 064 287	1 654 267	1 410 020	3 060 611	1 650 591	1 410 020	3 676	3 676	0
117	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	3	3	0	3	3	0	0	0	0
118	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	30	30	0	30	30	0	0	0	0
119	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	8	8	0	4	4	0	432	432	0
121	Усього по 355 групі			42	42	0	37	37	0	433	433	0
122	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	176	176	0	169	169	0	55	55	0
123	3578	Інші нараховані доходи	A	2 993	2 993	0	2 970	2 970	0	199	199	0
124	Усього по 357 групі			3 169	3 169	0	3 139	3 139	0	255	255	0
125	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	429	429	0	429	429	0	-429	-429	0
126	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	75	75	0	819	819	0	-819	-819	0
127	Усього по 359 групі			503	503	0	1 248	1 248	0	-1 248	-1 248	0
128	Усього по 35 розділу			3 079 383	1 669 364	1 410 020	3 078 051	1 668 031	1 410 020	8 602	8 602	0
129	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	3 666 820	3 665 429	1 391	3 666 838	3 665 461	1 377	134	117	17
130	Усього по 373 групі			3 666 820	3 665 429	1 391	3 666 838	3 665 461	1 377	134	117	17
131	Усього по 37 розділу			3 666 820	3 665 429	1 391	3 666 838	3 665 461	1 377	134	117	17
132	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1 884 252	0	1 884 252	1 872 329	0	1 872 329	1 014 224	0	1 014 224
133	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-1 014 224	-1 014 224	0
134	Усього по 380 групі			1 884 252	0	1 884 252	1 872 329	0	1 872 329	0	-1 014 224	1 014 224
135	Усього по 38 розділу			1 884 252	0	1 884 252	1 872 329	0	1 872 329	0	-1 014 224	1 014 224
136	Усього по 3 класу			8 635 113	5 335 769	3 299 344	8 618 511	5 334 715	3 283 796	12 710	-1 005 143	1 017 853
137	Клас - 4											
138	4300	Нематеріальні активи	A	1 878	1 878	0	0	0	0	22 640	22 640	0
139	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	184	184	0	-11 072	-11 072	0

140	Усього по 430 групі			1 878	1 878	0	184	184	0	11 568	11 568	0
141	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1 878	1 878	0	1 878	1 878	0	2 976	2 976	0
142	Усього по 431 групі			1 878	1 878	0	1 878	1 878	0	2 976	2 976	0
143	Усього по 43 розділу			3 756	3 756	0	2 063	2 063	0	14 543	14 543	0
144	4400	Основні засоби	A	4 054	4 054	0	4 004	4 004	0	23 804	23 804	0
145	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	194	194	0	-15 753	-15 753	0
146	Усього по 440 групі			4 054	4 054	0	4 199	4 199	0	8 051	8 051	0
147	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	4 054	4 054	0	4 054	4 054	0	0	0	0
148	Усього по 443 групі			4 054	4 054	0	4 054	4 054	0	0	0	0
149	Усього по 44 розділу			8 108	8 108	0	8 253	8 253	0	8 051	8 051	0
150	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	523	523	0	0	0	0	18 267	18 267	0
151	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	375	375	0	-13 221	-13 221	0
152	Усього по 450 групі			523	523	0	375	375	0	5 046	5 046	0
153	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	84	84	0	452	452	0	0	0	0
154	Усього по 453 групі			84	84	0	452	452	0	0	0	0
155	Усього по 45 розділу			607	607	0	827	827	0	5 046	5 046	0
156	4600	Активи з права користування	A	105	105	0	0	0	0	50 672	50 672	0
157	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1 664	1 664	0	-32 169	-32 169	0
158	Усього по 460 групі			105	105	0	1 664	1 664	0	18 503	18 503	0
159	Усього по 46 розділу			105	105	0	1 664	1 664	0	18 503	18 503	0
160	Усього по 4 класу			12 577	12 577	0	12 807	12 807	0	46 143	46 143	0
161	АКТИВИ УСЬОГО			26 744 189	21 067 327	5 676 861	26 698 453	21 017 072	5 681 381	3 236 502	1 998 867	1 237 635
162	Клас - 1											
163	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0
164	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	99 001	99 001	0	99 001	99 001	0	99 001	99 001	0
165	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 228	1 228	0	1 384	1 384	0	291	291	0
166	Усього по 162 групі			150 229	150 229	0	150 385	150 385	0	99 292	99 292	0
167	Усього по 16 розділу			150 229	150 229	0	150 385	150 385	0	99 292	99 292	0
168	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	11 400	11 400	0	11 400	11 400	0	0	0	0
169	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	181 544	50 002	131 542	181 544	50 002	131 542	0	0	0

170	Усього по 191 групі			192 944	61 402	131 542	192 944	61 402	131 542	0	0	0
171	Усього по 19 розділу			192 944	61 402	131 542	192 944	61 402	131 542	0	0	0
172	Усього по 1 класу			343 173	211 631	131 542	343 330	211 787	131 542	99 292	99 292	0
173	Клас - 2											
174	2560	Державні позабюджетні фонди		П	4 778	4 778	0	4 778	4 778	0	0	0
175	Усього по 256 групі			4 778	4 778	0	4 778	4 778	0	0	0	0
176	Усього по 25 розділу			4 778	4 778	0	4 778	4 778	0	0	0	0
177	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		П	0	0	0	0	0	688 281	653 913	34 368
178	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)		П	0	0	0	0	0	1 510	1 510	0
179	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання		П	574 987	528 250	46 736	493 344	448 250	45 094	0	0
180	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання		П	363	363	0	398	398	0	37	37
181	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання		П	2 732	2 732	0	3 687	3 687	0	3 574	3 574
182	Усього по 260 групі			578 081	531 345	46 736	497 430	452 336	45 094	693 402	659 034	34 368
183	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання		П	4 186 934	4 022 617	164 317	4 375 121	4 210 271	164 850	655 336	561 845
184	2611	Кошти, що отримані від суб'єктів господарювання за операціями репо		П	487 538	487 538	0	369 657	369 657	0	90 000	90 000
185	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання		П	7 291	7 251	40	6 950	6 940	9	3 313	3 308
186	Усього по 261 групі			4 681 763	4 517 406	164 357	4 751 728	4 586 869	164 860	748 648	655 153	93 496
187	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб		П	0	0	0	0	0	176 424	136 218	40 206
188	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності		П	259	259	0	288	288	0	454	454
189	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб		П	352	352	0	352	352	0	0	0
190	Усього по 262 групі			612	612	0	640	640	0	176 878	136 672	40 206
191	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб		П	188 995	164 873	24 122	220 184	199 582	20 602	1 017 155	852 023
192	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб		А	293	293	0	276	276	0	-401	-401
193	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб		П	12 117	12 054	63	12 761	12 545	216	16 542	16 124
194	Усього по 263 групі			201 405	177 220	24 185	233 221	212 403	20 817	1 033 296	867 746	165 550
195	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ		П	1 198 467	1 198 408	59	1 193 005	1 192 956	49	65 623	64 150
196	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ		П	856 848	856 848	0	861 812	861 812	0	36 708	36 708
197	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)		П	22	22	0	22	22	0	0	0
198	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг		П	2 009 235	2 009 235	0	2 005 370	2 005 370	0	0	0
199	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ		П	813	813	0	835	835	0	421	421

200	Усього по 265 групі			4 065 385	4 065 326	59	4 061 044	4 060 994	49	102 752	101 279	1 473
201	Усього по 26 розділу			9 527 245	9 291 908	235 337	9 544 063	9 313 243	230 820	2 754 977	2 419 884	335 094
202	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15	15	0	0	0	0	1 963	1 963	0
203	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	24	24	0	23	23	0	14	14	0
204	Усього по 270 групі			39	39	0	23	23	0	1 976	1 976	0
205	Усього по 27 розділу			39	39	0	23	23	0	1 976	1 976	0
206	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	976 340	489 995	486 345	976 340	489 995	486 345	0	0	0
207	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	14 190	14 190	0	14 187	14 187	0	122	122	0
208	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	608	608	0	336	336	0	642	637	5
209	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	83 274	83 269	5	84 887	84 882	5	6 009	6 009	0
210	Усього по 290 групі			1 074 412	588 062	486 350	1 075 750	589 400	486 350	6 773	6 768	5
211	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	7 114	7 104	10
212	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	7 114	7 104	10
213	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2 728	2 728	0	18 372	18 372	0	24 526	24 526	0
214	Усього по 293 групі			2 728	2 728	0	18 372	18 372	0	24 526	24 526	0
215	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	666	666	0	666	666	0	0	0	0
216	Усього по 294 групі			666	666	0	666	666	0	0	0	0
217	Усього по 29 розділу			1 077 806	591 456	486 350	1 094 788	608 438	486 350	38 414	38 399	15
218	Усього по 2 класу			10 609 869	9 888 182	721 687	10 643 652	9 926 482	717 170	2 795 367	2 460 259	335 108
219	Клас - 3											
220	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	191	191	0	34	34	0	34	34	0
221	Усього по 335 групі			191	191	0	34	34	0	34	34	0
222	Усього по 33 розділу			191	191	0	34	34	0	34	34	0
223	3600	Доходи майбутніх періодів	П	108	108	0	26	26	0	958	958	0
224	Усього по 360 групі			108	108	0	26	26	0	958	958	0
225	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	2 478	2 478	0	2 478	2 478	0	658	658	0
226	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 976	1 976	0	306	306	0	20 919	20 919	0

227	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	94	94	0	94	94	0	0	0	0	
228	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 281	1 281	0	1 485	1 485	0	1 892	1 892	0	
229	Усього по 361 групі				5 829	5 829	0	4 362	4 362	0	23 470	23 470	0
230	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	6 246	6 246	0	6 550	6 550	0	3 303	3 303	0	
231	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	512	512	0	1 025	1 025	0	
232	Усього по 362 групі				6 246	6 246	0	7 063	7 063	0	4 328	4 328	0
233	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	2 919 711	1 298 062	1 621 649	2 919 711	1 298 062	1 621 649	0	0	0	0
234	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	482 449	482 449	0	482 449	482 449	0	0	0	0	0
235	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	557	557	0	403	403	0	1 244	1 244	0	
236	Усього по 364 групі				3 402 716	1 781 067	1 621 649	3 402 563	1 780 914	1 621 649	1 244	1 244	0
237	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0
238	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	12 324	12 324	0	12 324	12 324	0	0	0	0	0
239	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 404	2 404	0	2 404	2 404	0	0	0	0	0
240	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	465	465	0	1 164	1 164	0	10 093	10 093	0	
241	Усього по 365 групі				15 193	15 193	0	15 893	15 893	0	10 093	10 093	0
242	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	
243	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	102	102	0	99	99	0	90	90	0	
244	Усього по 366 групі				102	102	0	99	99	0	120 090	120 090	0
245	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	147	147	0	146	146	0	146	146	0	
246	3678	Інші нараховані витрати	П	1 955	1 955	0	1 969	1 969	0	1 872	1 872	0	
247	Усього по 367 групі				2 102	2 102	0	2 116	2 116	0	2 019	2 019	0
248	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	3 848	3 840	7	3 929	3 924	5	254	250	5	
249	Усього по 369 групі				3 848	3 840	7	3 929	3 924	5	254	250	5
250	Усього по 36 розділу				3 436 143	1 814 486	1 621 657	3 436 050	1 814 395	1 621 654	162 456	162 451	5
251	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 540	1 122	418	1 541	1 123	418	1	1	0	
252	Усього по 372 групі				1 540	1 122	418	1 541	1 123	418	1	1	0
253	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	229	229	0	
254	Усього по 373 групі				0	0	0	0	0	229	229	0	
255	Усього по 37 розділу				1 540	1 122	418	1 541	1 123	418	230	230	0

256	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	902 522	0	902 522
257	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 883 767	1 883 767	0	1 895 690	1 895 690	0	-902 522	-902 522	0
258	Усього по 380 групі			1 883 767	1 883 767	0	1 895 690	1 895 690	0	0	-902 522	902 522
259	Усього по 38 розділу			1 883 767	1 883 767	0	1 895 690	1 895 690	0	0	-902 522	902 522
260	Усього по 3 класу			5 321 641	3 699 566	1 622 075	5 333 315	3 711 242	1 622 072	162 720	-739 807	902 527
261	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			16 274 682	13 799 378	2 475 304	16 320 297	13 849 512	2 470 785	3 057 379	1 819 744	1 237 635
262	Клас - 5											
263	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	292 000	292 000	0
264	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	292 000	292 000	0
265	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
266	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
267	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	10 898	10 898	0
268	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	10 898	10 898	0
269	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-128 635	-128 635	0
270	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-128 635	-128 635	0
271	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	178 423	178 423	0
272	5999		П	0	0	0	0	0	0	700	700	0
273	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	700	700	0
274	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	700	700	0
275	Усього по 5 класу			0	0	0	0	0	0	179 123	179 123	0
276	КАПІТАЛ УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	179 123	179 123	0
277	ПАСИВИ УСЬОГО			16 274 682	13 799 378	2 475 304	16 320 297	13 849 512	2 470 785	3 236 502	1 998 867	1 237 635
278	Клас - 6											
279	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	65	65	0	3 801	3 801	0
280	6015	Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	863	863	0
281	Усього по 601 групі			0	0	0	65	65	0	4 664	4 664	0
282	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	789	789	0	7 565	7 565	0
283	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13	13	0	1 050	1 050	0	-1	-1	0
284	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	12 833	12 833	0

285	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	26 142	26 142	0	
286	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	98	98	0	2 746	2 746	0	-711	-711	0	
287	Усього по 602 групі				111	111	0	4 585	4 585	0	45 828	45 828	0
288	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	672	672	0	9 222	9 222	0	
289	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	35 065	35 065	0	
290	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	99	99	0	5 259	5 259	0	-21	-21	0	
291	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	66	66	0	
292	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	3	3	0	-8	-8	0	
293	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	33	33	0	340	340	0	
294	Усього по 605 групі				100	100	0	5 967	5 967	0	44 664	44 664	0
295	Усього по 60 розділу				211	211	0	10 617	10 617	0	95 156	95 156	0
296	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 420	1 420	0	13 366	13 366	0	84 350	84 350	0	
297	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	11	11	0	11	11	0	
298	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	158	158	0	27 472	27 472	0	278 914	278 914	0	
299	Усього по 612 групі				1 578	1 578	0	40 849	40 849	0	363 275	363 275	0
300	Усього по 61 розділу				1 578	1 578	0	40 849	40 849	0	363 275	363 275	0
301	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	89 453	89 453	0	89 587	89 587	0	-6 379	-6 379	0	
302	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	7 539	7 539	0	

332	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	181	181	0	2 209	2 209	0
333	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	277	277	0	1 523	1 523	0
334	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	580	580	0	6 193	6 193	0
335	Усього по 651 групі			1	1	0	2 441	2 441	0	30 929	30 929	0
336	Усього по 65 розділу			1	1	0	2 825	2 825	0	33 406	33 406	0
337	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	25	25	0	437	437	0
338	Усього по 671 групі			0	0	0	25	25	0	437	437	0
339	Усього по 67 розділу			0	0	0	25	25	0	437	437	0
340	Усього по 6 класу			96 408	96 408	0	153 082	153 082	0	517 126	517 126	0
341	ДОХОДИ УСЬОГО			96 408	96 408	0	153 082	153 082	0	517 126	517 126	0
342	Клас - 7											
343	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	37	37	0	0	0	0	116	116	0
344	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	A	1 347	1 347	0	0	0	0	3 917	3 917	0
345	Усього по 701 групі			1 384	1 384	0	0	0	0	4 033	4 033	0
346	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 687	3 687	0	0	0	0	67 233	67 233	0
347	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 949	6 949	0	0	0	0	47 883	47 883	0
348	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	92	92	0	0	0	0	1 100	1 100	0
349	Усього по 702 групі			10 728	10 728	0	0	0	0	116 216	116 216	0
350	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	352	352	0	0	0	0	2 983	2 983	0
351	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	12 739	12 739	0	0	0	0	92 820	92 820	0
352	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	2	2	0	0	0	0	2	2	0
353	Усього по 704 групі			13 093	13 093	0	0	0	0	95 805	95 805	0
354	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	23	23	0	0	0	0	273	273	0
355	Усього по 706 групі			23	23	0	0	0	0	273	273	0
356	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	374	374	0	0	0	0	8 082	8 082	0
357	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	461	461	0	0	0	0	4 129	4 129	0

358	Усього по 707 групі			835	835	0	0	0	0	12 211	12 211	0
359	Усього по 70 розділу			26 064	26 064	0	0	0	0	228 538	228 538	0
360	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	99	99	0	0	0	0	1 043	1 043	0
361	7141	Інші процентні витрати	A	0	0	0	0	0	0	18	18	0
362	Усього по 714 групі			99	99	0	0	0	0	1 061	1 061	0
363	Усього по 71 розділу			99	99	0	0	0	0	1 061	1 061	0
364	7300	Витрати на СЕП	A	42	42	0	0	0	0	372	372	0
365	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	880	880	0	0	0	0	6 600	6 600	0
366	Усього по 730 групі			922	922	0	0	0	0	6 972	6 972	0
367	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	5	5	0	0	0	0	5 109	5 109	0
368	Усього по 734 групі			5	5	0	0	0	0	5 109	5 109	0
369	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	5	5	0	0	0	0	471	471	0
370	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	305	305	0
371	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	111	111	0	0	0	0	1 254	1 254	0
372	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	103	103	0	0	0	0	396	396	0
373	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	380	380	0
374	7399	Інші операційні витрати	A	1 778	1 778	0	0	0	0	20 098	20 098	0
375	Усього по 739 групі			1 996	1 996	0	0	0	0	22 904	22 904	0
376	Усього по 73 розділу			2 923	2 923	0	0	0	0	34 985	34 985	0
377	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	12 811	12 811	0	5	5	0	126 829	126 829	0
378	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2 502	2 502	0	1	1	0	24 506	24 506	0
379	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	54	54	0	0	0	0	386	386	0
380	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
381	Усього по 740 групі			15 366	15 366	0	6	6	0	151 728	151 728	0
382	7410	Податок на додану вартість	A	0	0	0	0	0	0	86	86	0
383	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	512	512	0	0	0	0	4 427	4 427	0
384	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	25	25	0	0	0	0	158	158	0
385	Усього по 741 групі			537	537	0	0	0	0	4 671	4 671	0
386	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 847	1 847	0	0	0	0	15 540	15 540	0
387	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	19	19	0	0	0	0	1 061	1 061	0
388	7423	Амортизація	A	754	754	0	0	0	0	9 739	9 739	0
389	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 047	1 047	0	0	0	0	12 511	12 511	0
390	Усього по 742 групі			3 667	3 667	0	0	0	0	38 852	38 852	0

391	7430	Витрати на комунальні послуги	A	183	183	0	0	0	0	2 287	2 287	0
392	7431	Господарські витрати	A	694	694	0	0	0	0	2 678	2 678	0
393	7432	Витрати на охорону	A	14	14	0	0	0	0	172	172	0
394	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	55	55	0	0	0	0	968	968	0
395	Усього по 743 групі			946	946	0	0	0	0	6 104	6 104	0
396	7450	Поштово-телефонні витрати	A	147	147	0	0	0	0	1 383	1 383	0
397	7452	Витрати на відрядження	A	8	8	0	0	0	0	103	103	0
398	7454	Представницькі витрати	A	14	14	0	0	0	0	20	20	0
399	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1 330	1 330	0	0	0	0	6 460	6 460	0
400	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	20	20	0
401	7457	Інші адміністративні витрати	A	865	865	0	0	0	0	2 761	2 761	0
402	Усього по 745 групі			2 365	2 365	0	0	0	0	10 746	10 746	0
403	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	312	312	0
404	7499	Інші витрати	A	15	15	0	0	0	0	2 907	2 907	0
405	Усього по 749 групі			15	15	0	0	0	0	3 219	3 219	0
406	Усього по 74 розділу			22 896	22 896	0	6	6	0	215 319	215 319	0
407	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	520	520	0	2	2	0	5 375	5 375	0
408	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	70	70	0	0	0	0	239	239	0
409	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	458	458	0	5	5	0	1 654	1 654	0
410	7509	Інші комісійні витрати	A	1 041	1 041	0	0	0	0	13 180	13 180	0
411	Усього по 750 групі			2 089	2 089	0	8	8	0	20 448	20 448	0
412	Усього по 75 розділу			2 089	2 089	0	8	8	0	20 448	20 448	0
413	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
414	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	149	149	0	162	162	0	-1 150	-1 150	0
415	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-3 360	-3 360	0
416	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	66 468	66 468	0	64 633	64 633	0	19 580	19 580	0
417	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 164	1 164	0	429	429	0	1 164	1 164	0
418	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	3 928	3 928	0	3 847	3 847	0	163	163	0
419	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-114	-114	0
420	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	284	284	0	427	427	0	120	120	0
421	Усього по 770 групі			71 994	71 994	0	69 497	69 497	0	16 405	16 405	0

422	Усього по 77 розділу			71 994	71 994	0	69 497	69 497	0	16 405	16 405	0
423	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-329	-329	0
424	Усього по 790 групі			0	0	0	0	0	0	-329	-329	0
425	Усього по 79 розділу			0	0	0	0	0	0	-329	-329	0
426	Усього по 7 класу			126 064	126 064	0	69 511	69 511	0	516 427	516 427	0
427	ВИТРАТИ УСЬОГО			126 064	126 064	0	69 511	69 511	0	516 427	516 427	0
428	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	700	700	0
429	Клас - 9											
430	9000	Надані гарантії	A	54 663	54 530	133	46 129	44 980	1 149	205 029	203 846	1 183
431	Усього по 900 групі			54 663	54 530	133	46 129	44 980	1 149	205 029	203 846	1 183
432	Усього по 90 розділу			54 663	54 530	133	46 129	44 980	1 149	205 029	203 846	1 183
433	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	175 499	175 499	0	119 775	119 775	0	213 737	213 737	0
434	Усього по 912 групі			175 499	175 499	0	119 775	119 775	0	213 737	213 737	0
435	Усього по 91 розділу			175 499	175 499	0	119 775	119 775	0	213 737	213 737	0
436	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	9 698	3 567	6 131	9 698	3 567	6 131	0	0	0
437	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	1 286 891	0	1 286 891	1 274 915	0	1 274 915	112 552	0	112 552
438	Усього по 920 групі			1 296 590	3 567	1 293 023	1 284 613	3 567	1 281 046	112 552	0	112 552
439	Усього по 92 розділу			1 296 590	3 567	1 293 023	1 284 613	3 567	1 281 046	112 552	0	112 552
440	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	3 567	0	3 567	3 567	0	3 567	0	0	0
441	Усього по 935 групі			3 567	0	3 567	3 567	0	3 567	0	0	0
442	Усього по 93 розділу			3 567	0	3 567	3 567	0	3 567	0	0	0
443	9500	Отримана застава	A	26 022	25 952	70	13 453	13 424	28	349 857	348 659	1 199
444	Усього по 950 групі			26 022	25 952	70	13 453	13 424	28	349 857	348 659	1 199
445	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	3 782	3 782	0
446	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	58 560	58 560	0
447	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	23 448	23 448	0
448	Усього по 952 групі			0	0	0	0	0	0	85 790	85 790	0
449	Усього по 95 розділу			26 022	25 952	70	13 453	13 424	28	435 647	434 448	1 199
450	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	950	0	950	961	25	936	69 159	17 465	51 694
451	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	856	856	0
452	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	6 682	6 682	0
453	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
454	Усього по 961 групі			950	0	950	961	25	936	76 698	25 004	51 694
455	Усього по 96 розділу			950	0	950	961	25	936	76 698	25 004	51 694

456	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
457	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	2	2	0
458	9819	Інші цінності і документи	A	1	1	0	0	0	0	7	7	0
459	Усього по 981 групі			1	1	0	0	0	0	7	7	0
460	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
461	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
462	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	9	9	0	4	4	0	9	9	0
463	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	3	3	0	7	7	0
464	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
465	Усього по 989 групі			11	11	0	7	7	0	16	16	0
466	Усього по 98 розділу			12	12	0	8	8	0	25	25	0
467	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	3 295 048	2 005 703	1 289 345	3 495 662	2 194 382	1 301 280	519 609	518 434	1 175
468	Усього по 990 групі			3 295 048	2 005 703	1 289 345	3 495 662	2 194 382	1 301 280	519 609	518 434	1 175
469	Усього по 99 розділу			3 295 048	2 005 703	1 289 345	3 495 662	2 194 382	1 301 280	519 609	518 434	1 175
470	Усього по 9 класу			4 852 351	2 265 263	2 587 088	4 964 168	2 376 161	2 588 007	1 563 297	1 395 495	167 802
471	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			4 852 351	2 265 263	2 587 088	4 964 168	2 376 161	2 588 007	1 563 297	1 395 495	167 802
472	Клас - 9											
473	9031	Отримані гарантії	П	61 606	60 429	1 177	56 195	55 993	202	1 070 586	1 068 228	2 358
474	Усього по 903 групі			61 606	60 429	1 177	56 195	55 993	202	1 070 586	1 068 228	2 358
475	Усього по 90 розділу			61 606	60 429	1 177	56 195	55 993	202	1 070 586	1 068 228	2 358
476	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	9 693	6 126	3 567	9 693	6 126	3 567	0	0	0
477	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	1 274 915	1 274 915	0	1 286 891	1 286 891	0	112 552	112 552	0
478	Усього по 921 групі			1 284 607	1 281 040	3 567	1 296 584	1 293 017	3 567	112 552	112 552	0
479	Усього по 92 розділу			1 284 607	1 281 040	3 567	1 296 584	1 293 017	3 567	112 552	112 552	0
480	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	3 567	3 567	0	3 567	3 567	0	0	0	0
481	Усього по 936 групі			3 567	3 567	0	3 567	3 567	0	0	0	0
482	Усього по 93 розділу			3 567	3 567	0	3 567	3 567	0	0	0	0
483	9510	Надана застава	П	589 797	589 797	0	471 380	471 380	0	189 686	189 686	0
484	Усього по 951 групі			589 797	589 797	0	471 380	471 380	0	189 686	189 686	0
485	Усього по 95 розділу			589 797	589 797	0	471 380	471 380	0	189 686	189 686	0
486	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	113 571	0	113 571
487	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	113 571	0	113 571
488	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	964	27	936	957	7	950	76 724	25 030	51 694
489	Усього по 991 групі			964	27	936	957	7	950	76 724	25 030	51 694
490	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	2 198	2 198	0	2 240	2 240	0	179	179	0

491	Усього по 992 групі		2 198	2 198	0	2 240	2 240	0	179	179	0
492	Усього по 99 розділу		3 162	2 225	936	3 197	2 247	950	190 474	25 209	165 265
493	Усього по 9 класу		1 942 739	1 937 059	5 680	1 830 922	1 826 204	4 719	1 563 297	1 395 674	167 623
494	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		1 942 739	1 937 059	5 680	1 830 922	1 826 204	4 719	1 563 297	1 395 674	167 623
495	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		6 795 090	4 202 322	2 592 768	6 795 090	4 202 364	2 592 726	0	0	0